

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	32,009,022	100.00	負債	2	30,723,623	95.98
流動資產	11	3,353,902	10.48	流動負債	21	1,963,473	6.13
現金	111	3,353,902	10.48	應付款項	212	1,963,473	6.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,963,473	6.13
銀行存款	1112	3,318,902	10.37	其他負債	22	28,760,150	89.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,250,399	3.91	什項負債	221	28,760,150	89.85
銀行存款—保管款	1112-2	2,068,503	6.46	存入保證金	2211	105,030	0.33
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付代管資產	2214	28,655,120	89.52
其他資產	13	28,655,120	89.52	基金餘額	3	1,285,399	4.02
什項資產	131	28,655,120	89.52	基金餘額	31	1,285,399	4.02
代管資產	1316	28,655,120	89.52	基金餘額	311	1,285,399	4.02
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	89.52	累積餘額	3111	703,240	2.20
合計：		32,009,022		本期賸餘	3112	582,159	1.82
				合計：		32,009,022	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：勝威食品企業有限公司繳「105學年度午餐食材採購履約保證上海銀行基隆分行保證書1筆1元